

Số: 42/2022/CBTT– HSV
V/v: CBTT NQ HĐQT Vv Đăng ký
thay đổi vốn điều lệ, thay đổi đăng ký
kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Mã chứng khoán: HSV

Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6686 1968

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT-GTHN Về việc Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/09/2022 tại đường dẫn: <https://gangthepha noi.com/?cat=344>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

Số: 13/2022/NQ-HĐQT-GTHN

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh
và sửa đổi Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 9 tháng 9 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty:
 - Vốn điều lệ đã đăng ký: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 157.499.940.000 VNĐ (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
 - Thời điểm thay đổi vốn: 05 tháng 09 năm 2022
 - Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành thêm 749.994 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/CP) tương ứng với 7.499.940.000 VNĐ (Bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng) cho 853 cổ đông.

Điều 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty theo mức vốn mới, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là 157.499.940.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.749.994 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Quyết định các công việc và ký các văn bản tài liệu liên quan đến thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và ký Điều lệ sửa đổi. Các phòng ban liên quan, người được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý thay đổi Đăng ký kinh doanh trong thời gian 10 ngày..
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ QUYÊN